



# ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL

za čtvrtletí IV. / 2012

(v tis. Kč)

Období: 12 / 2012

IČO: 00064581

Název: Hlavní město PRAHA

SNS: 205 - Městské části HČ celkem

## 01 - ROZVOJ OBCE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb			4,25		*****	*****
136X	Správní poplatky	560,00	560,00	909,46		162,40	162,40
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>913,71</b>		<b>163,16</b>	<b>163,16</b>
	<b>VLASTNÍ PŘÍJMY (třídy 1+2+3)</b>	<b>5 002,50</b>	<b>9 951,80</b>	<b>13 428,56</b>	<b>71,00</b>	<b>268,44</b>	<b>134,94</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	3 172,80	2 572,80	2 114,17	1 600,00-	66,63	82,17
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	72 748,40	73 168,10	51 167,06	5 627,00-	70,33	69,93
	37 - Ochrana životního prostředí			26,47		*****	*****
	63 - Finanční operace			0,14		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>75 921,20</b>	<b>75 740,90</b>	<b>53 307,84</b>	<b>7 227,00-</b>	<b>70,21</b>	<b>70,38</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	252 965,00	308 221,80	197 204,63	16 102,20-	77,96	63,98
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>252 965,00</b>	<b>308 221,80</b>	<b>197 204,63</b>	<b>16 102,20-</b>	<b>77,96</b>	<b>63,98</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>328 886,20</b>	<b>383 962,70</b>	<b>250 512,47</b>	<b>23 329,20-</b>	<b>76,17</b>	<b>65,24</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		3 630,40	X	15,00	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech		3 630,40	X	15,00	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>3 630,40</b>		<b>15,00</b>	<b>*****</b>	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>323 883,70-</b>	<b>351 644,60-</b>	<b>214 592,31-</b>	<b>25 314,00</b>		

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	42,00	46,70	68,40	4,70	162,86	146,47
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	9 800,00	9 800,00	12 559,32		128,16	128,16
136X	Správní poplatky	200,00	200,00	206,52		103,26	103,26
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>10 042,00</b>	<b>10 046,70</b>	<b>12 834,24</b>	<b>4,70</b>	<b>127,81</b>	<b>127,75</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>14 115,00</b>	<b>18 875,00</b>	<b>24 571,48</b>	<b>221,20</b>	<b>174,08</b>	<b>130,18</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	10 - Zemědělství a lesní hospodářství	110,00	179,00	176,74	35,00	160,67	98,74
	22 - Doprava	25 816,00	22 422,10	19 382,50	1 278,00	75,08	86,44
	23 - Vodní hospodářství	4 657,00	4 670,30	3 634,54	375,40	78,04	77,82
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	13 896,00	13 693,40	13 031,18	500,00-	93,78	95,16
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 545,00	1 065,00	289,68	350,00	11,38	27,20
	37 - Ochrana životního prostředí	886 187,90	957 364,80	909 673,75	11 231,20	102,65	95,02
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			74,73		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>933 211,90</b>	<b>999 394,60</b>	<b>946 263,12</b>	<b>12 769,60</b>	<b>101,40</b>	<b>94,68</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava	45 532,00	48 457,20	12 894,35		28,32	26,61
	23 - Vodní hospodářství	1 601,00	10 036,80	7 214,91	553,90	450,65	71,88
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	17 130,00	15 296,00	7 904,80	2 176,00-	46,15	51,68
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 772,00	7 809,90	656,79	200,00-	8,45	8,41
	37 - Ochrana životního prostředí	421 054,20	547 516,50	357 618,50	3 947,40-	84,93	65,32
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>493 089,20</b>	<b>629 116,40</b>	<b>386 289,35</b>	<b>5 769,50-</b>	<b>78,34</b>	<b>61,40</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>1 426 301,10</b>	<b>1 628 511,00</b>	<b>1 332 552,47</b>	<b>7 000,10</b>	<b>93,43</b>	<b>81,83</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	200,00	25 147,60	X	30,00	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		942,00-	X		X	X

**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**02 - MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech	200,00	24 205,60	X	30,00	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>200,00</b>	<b>24 205,60</b>		<b>30,00</b>		
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>1 405 895,30-</b>	<b>1 473 687,00-</b>	<b>1 203 999,11-</b>	<b>17 595,30</b>		

**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**03 - DOPRAVA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	92 600,00	92 867,20	120 681,46	267,20	130,33	129,95
136X	Správní poplatky	30,00	30,00	78,70		262,33	262,33
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>92 630,00</b>	<b>92 897,20</b>	<b>120 760,16</b>	<b>267,20</b>	<b>130,37</b>	<b>129,99</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>93 868,00</b>	<b>100 211,10</b>	<b>127 952,86</b>	<b>268,70</b>	<b>136,31</b>	<b>127,68</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	233 559,10	235 569,80	198 748,63	177,30	85,10	84,37
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			1,61		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>233 559,10</b>	<b>235 569,80</b>	<b>198 750,24</b>	<b>177,30</b>	<b>85,10</b>	<b>84,37</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	106 048,10	136 483,60	107 493,87	12 210,90	101,36	78,76
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>106 048,10</b>	<b>136 483,60</b>	<b>107 493,87</b>	<b>12 210,90</b>	<b>101,36</b>	<b>78,76</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>339 607,20</b>	<b>372 053,40</b>	<b>306 244,11</b>	<b>12 388,20</b>	<b>90,18</b>	<b>82,31</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		2 332,80	X	38,00	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech		2 332,80	X	38,00	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>2 332,80</b>		<b>38,00</b>	<b>*****</b>	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>229 130,00-</b>	<b>395 046,90-</b>	<b>305 409,79-</b>	<b>41 175,40-</b>		

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

211X	Příjmy z vlastní činnosti	736,00	751,80	581,83	15,80	79,05	77,39
212X	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	578,00	16 642,30	16 185,66	2 013,90	*****	97,26
221X	Přijaté sankční platby			30,40		*****	*****
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let	520,00	7 402,10	12 918,82		*****	174,53
231X	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhod.majetku			6,50		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	77,50	21 146,60	24 254,91	10 166,20	*****	114,70
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>1 911,50</b>	<b>45 942,80</b>	<b>53 978,12</b>	<b>12 195,90</b>	<b>*****</b>	<b>117,49</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>1 911,50</b>	<b>51 436,80</b>	<b>59 473,89</b>	<b>16 498,90</b>	<b>*****</b>	<b>115,63</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava			264,92		*****	*****
	31 - Vzdělávání I.	1 633 997,10	1 940 082,20	1 873 816,18	92 918,70	114,68	96,58
	32 - Vzdělávání II.	7 657,00	14 653,40	6 489,03	2 495,50	84,75	44,28
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky				170,00-	*****	*****
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	43 862,70	43 809,10	37 213,60	4 392,10	84,84	84,94
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>1 685 516,80</b>	<b>1 998 544,70</b>	<b>1 917 783,73</b>	<b>99 636,30</b>	<b>113,78</b>	<b>95,96</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.	1 089 319,60	1 496 358,50	996 368,15	46 685,00	91,47	66,59
	32 - Vzdělávání II.	200,00	200,00	200,00		100,00	100,00
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	120,00	2 500,00				
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	27 170,90	23 460,40	18 340,07	1 057,20-	67,50	78,17
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>1 116 810,50</b>	<b>1 522 518,90</b>	<b>1 014 908,22</b>	<b>45 627,80</b>	<b>90,88</b>	<b>66,66</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>2 802 327,30</b>	<b>3 521 063,60</b>	<b>2 932 691,95</b>	<b>145 264,10</b>	<b>104,65</b>	<b>83,29</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX3	Přijaté půjčené prostředky			1 639,22		*****	*****
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	300,00	84 946,30	X	92,10	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků		238,00-	X	26,90-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech	300,00	84 708,30	X	65,20	X	X

**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**04 - ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A SAMOSPRÁVA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	1 000,00-	1 000,00-	1 000,00-		100,00	100,00
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>700,00-</b>	<b>83 708,30</b>	<b>639,22</b>	<b>65,20</b>	<b>91,32-</b>	<b>0,76</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>2 791 215,80-</b>	<b>2 919 034,60-</b>	<b>2 412 893,24-</b>	<b>39 546,60-</b>		

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**05 - ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
136X	Správní poplatky	1,20	1,20	0,32		26,67	26,67
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>0,32</b>		<b>26,67</b>	<b>26,67</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>3 345,20</b>	<b>10 527,10</b>	<b>10 546,37</b>	<b>2 078,40</b>	<b>315,27</b>	<b>100,18</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	90,00	90,00				
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	1 545,00	1 572,60	535,80	1 016,20	34,68	34,07
	35 - Zdravotnictví	114 697,00	135 342,00	125 895,38	14 714,00	109,76	93,02
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		30,00		30,00	*****	
	41 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	81,00	1 630,10	1 299,38		*****	79,71
	42 - Politika zaměstnanosti	7 902,00	8 995,90	8 417,68	23,00	106,53	93,57
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	432 383,20	490 209,80	467 051,34	22 157,00	108,02	95,28
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			5,18		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>556 698,20</b>	<b>637 870,40</b>	<b>603 204,76</b>	<b>37 940,20</b>	<b>108,35</b>	<b>94,57</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	35 - Zdravotnictví	169 565,80	295 575,30	192 563,34	33 276,50	113,56	65,15
	42 - Politika zaměstnanosti	700,00	586,60	586,57		83,80	99,99
	43 - Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	297 952,10	286 484,20	131 724,92	17 796,40-	44,21	45,98
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>468 217,90</b>	<b>582 646,10</b>	<b>324 874,83</b>	<b>15 480,10</b>	<b>69,39</b>	<b>55,76</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>1 024 916,10</b>	<b>1 220 516,50</b>	<b>928 079,59</b>	<b>53 420,30</b>	<b>90,55</b>	<b>76,04</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		18,00	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech		18,00	X		X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>18,00</b>			*****	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>944 060,90-</b>	<b>965 756,80-</b>	<b>632 514,91-</b>	<b>8 753,60-</b>		

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**06 - KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	4 567,00	3 673,00	3 855,80	1 000,00-	84,43	104,98
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb		139,60	139,59		*****	99,99
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>4 567,00</b>	<b>3 812,60</b>	<b>3 995,39</b>	<b>1 000,00-</b>	<b>87,48</b>	<b>104,79</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>8 517,50</b>	<b>15 341,00</b>	<b>19 586,46</b>	<b>839,80</b>	<b>229,96</b>	<b>127,67</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	10 075,00	10 398,10	10 151,85	1 177,10-	100,76	97,63
	24 - Spoje		2,00			*****	
	31 - Vzdělávání I.			5,00		*****	*****
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	326 338,70	364 185,50	335 901,19	19 501,80	102,93	92,23
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	46 722,10	128 404,10	93 738,35	59 880,30	200,63	73,00
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		97,20	101,96	97,20	*****	104,90
	37 - Ochrana životního prostředí			99,19		*****	*****
	39 - Ostatní činnost souv.se službami pro obyvatelstvo	96,00	136,00	136,00	40,00	141,67	100,00
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			210,33		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>383 231,80</b>	<b>503 222,90</b>	<b>440 343,87</b>	<b>78 342,20</b>	<b>114,90</b>	<b>87,50</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	500,00	6 388,10	1 227,54	5 767,00	245,51	19,22
	33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky	52 631,00	62 987,00	20 453,64	2 502,10	38,86	32,47
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost	176 845,70	206 813,50	173 652,45	39 916,50-	98,19	83,97
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 500,00					*****
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>232 476,70</b>	<b>276 188,60</b>	<b>195 333,63</b>	<b>31 647,40-</b>	<b>84,02</b>	<b>70,72</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>615 708,50</b>	<b>779 411,50</b>	<b>635 677,50</b>	<b>46 694,80</b>	<b>103,24</b>	<b>81,56</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		6 561,80	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech		6 561,80	X		X	X



**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**06 - KULTURA, SPORT A CESTOVNÍ RUCH**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			1,21-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>6 561,80</b>	<b>1,21-</b>		<b>*****</b>	<b>0,02-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>595 947,30-</b>	<b>704 951,00-</b>	<b>563 854,26-</b>	<b>38 653,30-</b>		

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**07 - BEZPEČNOST**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
211X	Příjmy z vlastní činnosti		30,00	30,00		*****	100,00
221X	Přijaté sankční platby	6,00	17,00	22,90		381,67	134,71
222X	Př.vratky transf.a ost.příjmy z fin.vyp.předch.let			5 000,00-		*****	*****
232X	Ostatní nedaňové příjmy	255,00	316,50	381,00	0,50	149,41	120,38
	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)</b>	<b>261,00</b>	<b>363,50</b>	<b>4 566,10-</b>	<b>0,50</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>261,00</b>	<b>463,50</b>	<b>4 466,10-</b>	<b>0,50</b>	<b>*****</b>	<b>963,56-</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	51 - Obrana	1,00	1,00				
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	6 010,60	5 974,20	2 433,98	50,00-	40,49	40,74
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	20 012,10	18 780,70	14 211,02	718,40-	71,01	75,67
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	13 345,30	18 832,60	16 799,47	394,30-	125,88	89,20
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			7,25		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>39 369,00</b>	<b>43 588,50</b>	<b>33 451,72</b>	<b>1 162,70-</b>	<b>84,97</b>	<b>76,74</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	52 - Civilní připravenost na krizové stavy	100,00	100,00	72,39		72,39	72,39
	53 - Bezpečnost a veřejný pořádek	39 870,00	42 816,00	32 037,85	2 555,00	80,36	74,83
	55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	7 692,00	3 551,40	2 197,88	508,40	28,57	61,89
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>47 662,00</b>	<b>46 467,40</b>	<b>34 308,12</b>	<b>3 063,40</b>	<b>71,98</b>	<b>73,83</b>
	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>87 031,00</b>	<b>90 055,90</b>	<b>67 759,84</b>	<b>1 900,70</b>	<b>77,86</b>	<b>75,24</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		106,00	X	5,00	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech		106,00	X	5,00	X	X
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>106,00</b>		<b>5,00</b>	<b>*****</b>	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>86 770,00-</b>	<b>78 314,00-</b>	<b>61 231,40-</b>	<b>3 104,80</b>		

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**08 - HOSPODÁŘSTVÍ**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	200,00	200,00	121,85		60,93	60,93
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>121,85</b>		<b>60,93</b>	<b>60,93</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>34 447,00</b>	<b>23 286,30</b>	<b>20 380,59</b>	<b>187,80</b>	<b>59,17</b>	<b>87,52</b>
<b>ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE</b>							
	22 - Doprava	170,00	170,00	144,00		84,71	84,71
	23 - Vodní hospodářství	85,00	85,00				
	25 - Všeob.hospodářské zál.a ost.ekonomické funkce		350,10	349,06	350,10	*****	99,70
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	525,00		10,87		2,07	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	61 782,10	72 019,90	51 902,13	1 873,20	84,01	72,07
	37 - Ochrana životního prostředí	3 091,00	2,00	17,43	2,00	0,56	871,50
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.			0,87		*****	*****
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>65 653,10</b>	<b>72 627,00</b>	<b>52 424,36</b>	<b>2 225,30</b>	<b>79,85</b>	<b>72,18</b>
<b>ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>							
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	829 296,20	943 853,60	644 157,60	73 620,50	77,68	68,25
	37 - Ochrana životního prostředí	282,00		211,20		74,89	*****
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>829 578,20</b>	<b>943 853,60</b>	<b>644 368,80</b>	<b>73 620,50</b>	<b>77,67</b>	<b>68,27</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>895 231,30</b>	<b>1 016 480,60</b>	<b>696 793,16</b>	<b>75 845,80</b>	<b>77,83</b>	<b>68,55</b>
<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX3	Přijaté půjčené prostředky		7 200,00			*****	
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků		40,30-			*****	
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech		10 093,60	X		X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech		10 093,60	X		X	X
	<b>C E L K E M F I N A N C O V Á N Í</b>		<b>17 253,30</b>			<b>*****</b>	
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>161,70</b>	<b>790 537,20-</b>	<b>1 162 016,57-</b>	<b>15 693,80</b>		

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**09 - VNITŘNÍ SPRÁVA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	36,00	43,00	83,13	4,00	230,92	193,33
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	65 810,80	61 990,60	42 261,65	3 835,80-	64,22	68,17
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	15 588,00	14 805,50	11 313,52	3 596,80-	72,58	76,41
136X	Správní poplatky	54 175,00	52 364,30	30 316,26	1 785,70-	55,96	57,89
151X	Daně z majetku	5 500,00	5 500,00	198,15		3,60	3,60
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>141 109,80</b>	<b>134 703,40</b>	<b>84 172,71</b>	<b>9 214,30-</b>	<b>59,65</b>	<b>62,49</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>175 174,60</b>	<b>185 141,20</b>	<b>134 342,82</b>	<b>686,10</b>	<b>76,69</b>	<b>72,56</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	22 - Doprava			33,59		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	150,00	191,00	200,24	41,00	133,49	104,84
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost			2,12		*****	*****
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 185,00	2 092,50	1 574,94	92,50-	72,08	75,27
	37 - Ochrana životního prostředí			115,94		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	3 390 444,50	3 532 871,00	3 328 992,95	48 261,20	98,19	94,23
	62 - Jiné veřejné služby a činnosti	5 963,30	6 183,60	5 463,48	137,20-	91,62	88,35
	63 - Finanční operace			4,80-		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti		15,00	73,90		*****	492,67
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>3 398 742,80</b>	<b>3 541 353,10</b>	<b>3 336 452,36</b>	<b>48 072,50</b>	<b>98,17</b>	<b>94,21</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky	150,00	150,00				
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			21,00		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	467 729,40	537 062,00	171 394,68	5 412,30-	36,64	31,91
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>467 879,40</b>	<b>537 212,00</b>	<b>171 415,68</b>	<b>5 412,30-</b>	<b>36,64</b>	<b>31,91</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>3 866 622,20</b>	<b>4 078 565,10</b>	<b>3 507 868,04</b>	<b>42 660,20</b>	<b>90,72</b>	<b>86,01</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX3	Přijaté půjčené prostředky			2 814,17		*****	*****
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	2 000,00-	2 040,30-	2 000,00-		100,00	98,02

**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**09 - VNITŘNÍ SPRÁVA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	200,00	3 511,60	X	421,20	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech	200,00	3 511,60	X	421,20	X	X
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			611,82-		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 800,00-</b>	<b>1 471,30</b>	<b>202,35</b>	<b>421,20</b>	<b>11,24-</b>	<b>13,75</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>3 683 814,60-</b>	<b>3 692 385,20-</b>	<b>3 175 279,05-</b>	<b>8 316,90</b>		

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**10 - POKLADNÍ SPRÁVA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

133X	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	72,50	84,20	170,00	9,70	234,48	201,90
134X	Místní poplatky z vybraných činností a služeb	261 670,20	224 625,30	195 089,44	24 292,60-	74,56	86,85
135X	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	41 433,00	34 140,70	23 603,51	19 380,90-	56,97	69,14
136X	Správní poplatky	134 480,20	129 329,40	107 109,98	3 904,30-	79,65	82,82
151X	Daně z majetku	699 063,00	704 839,40	752 197,68	5 776,40	107,60	106,72
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)</b>	<b>1 136 718,90</b>	<b>1 093 019,00</b>	<b>1 078 170,61</b>	<b>41 791,70-</b>	<b>94,85</b>	<b>98,64</b>
	<b>V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třídy 1+2+3)</b>	<b>1 258 970,90</b>	<b>1 214 238,20</b>	<b>1 249 073,58</b>	<b>32 016,80-</b>	<b>99,21</b>	<b>102,87</b>

**ČÁST II A. - BĚŽNÉ VÝDAJE**

	31 - Vzdělávání I.			612,50		*****	*****
	33 - Kultura, církev a sdělovací prostředky		119,90		119,90	*****	
	34 - Tělovýchova a zájmová činnost		119,90		119,90	*****	
	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			61,90		*****	*****
	61 - Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.		68,50	7,63	61,00	*****	11,14
	63 - Finanční operace	21 274,00	46 875,10	382,11	24 895,40	1,80	0,82
	64 - Ostatní činnosti	198 046,10	474 961,50	42 209,50	102 415,60	21,31	8,89
	<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>219 320,10</b>	<b>522 144,90</b>	<b>43 273,64</b>	<b>127 611,80</b>	<b>19,73</b>	<b>8,29</b>

**ČÁST II B. - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**

	36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			2 972,13		*****	*****
	64 - Ostatní činnosti	248 532,40	80 493,50	1 931,00	37 752,00-	0,78	2,40
	<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>248 532,40</b>	<b>80 493,50</b>	<b>4 903,13</b>	<b>37 752,00-</b>	<b>1,97</b>	<b>6,09</b>
	<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>	<b>467 852,50</b>	<b>602 638,40</b>	<b>48 176,77</b>	<b>89 859,80</b>	<b>10,30</b>	<b>7,99</b>

**III. FINANCOVÁNÍ**

8XX3	Přijaté půjčené prostředky	1 640,00	1 640,00	3 034,33		185,02	185,02
8XX4	Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků	13 518,90-	13 518,90-	13 518,17-		99,99	99,99
8XX5	Použití fin.prostředků vytvořených v min. letech	1 594 705,50	1 545 734,00	X	108 406,00-	X	X
8XX5	Vytvořená rezerva finančních prostředků	26 712,60-	562 426,70-	X	176 442,40-	X	X
8XX5	Změna stavu prostředků na bankovních účtech	1 567 992,90	983 307,30	X	284 848,40-	X	X

**ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)**

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**10 - POKLADNÍ SPRÁVA**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
------	------	--------------------	-------------------	------------	---------------------------------	---------------	---------------

<b>III. FINANCOVÁNÍ</b>							
8XX7	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	147 500,00	134 851,00	3 039 588,32	8 149,00-	*****	*****
8XX8	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	17 868,00-	17 868,00-	3 336 895,19-		*****	*****
89XX	Opravné položky k peněžním operacím			7 289,01		*****	*****
	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>1 685 746,00</b>	<b>1 088 411,40</b>	<b>300 501,70-</b>	<b>292 997,40-</b>	<b>17,83-</b>	<b>27,61-</b>
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>10 060 555,90</b>	<b>11 371 357,30</b>	<b>10 462 660,79</b>	<b>58 104,10</b>		

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>10 171 037,40</b>	<b>12 465 559,80</b>	<b>11 736 887,39</b>	<b>744 127,80</b>	<b>115,40</b>	<b>94,15</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	5 002,50	28 687,70	35 920,16	1 969,80	718,04	125,21
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	20 205,80	130 618,40	128 553,36	24 565,40	636,22	98,42
	ORJ 03 - Doprava	110 477,20	25 326,30-	834,32	28 825,20-	0,76	3,29-
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	11 811,50	518 320,70	519 159,49	105 652,30	*****	100,16
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	80 855,20	254 741,70	295 564,68	44 666,70	365,55	116,03
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	19 761,20	67 898,70	71 824,45	8 041,50	363,46	105,78
	ORJ 07 - Bezpečnost	261,00	11 635,90	6 528,44	5 000,50	*****	56,11
	ORJ 08 - Hospodářství	895 393,00	208 690,10	465 223,41-	91 539,60	51,96-	222,93-
	ORJ 09 - Vnitřní správa	184 607,60	384 708,60	332 386,64	50 555,90	180,05	86,40
	ORJ 10 - Pokladní správa	8 842 662,40	10 885 584,30	10 811 339,26	440 961,30	122,26	99,32
	<b>CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>7 591 224,00</b>	<b>8 630 056,80</b>	<b>7 625 255,64</b>	<b>398 385,50</b>	<b>100,45</b>	<b>88,36</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	75 921,20	75 740,90	53 307,84	7 227,00-	70,21	70,38
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	933 211,90	999 394,60	946 263,12	12 769,60	101,40	94,68
	ORJ 03 - Doprava	233 559,10	235 569,80	198 750,24	177,30	85,10	84,37
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	1 685 516,80	1 998 544,70	1 917 783,73	99 636,30	113,78	95,96
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	556 698,20	637 870,40	603 204,76	37 940,20	108,35	94,57
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	383 231,80	503 222,90	440 343,87	78 342,20	114,90	87,50
	ORJ 07 - Bezpečnost	39 369,00	43 588,50	33 451,72	1 162,70-	84,97	76,74
	ORJ 08 - Hospodářství	65 653,10	72 627,00	52 424,36	2 225,30	79,85	72,18
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3 398 742,80	3 541 353,10	3 336 452,36	48 072,50	98,17	94,21
	ORJ 10 - Pokladní správa	219 320,10	522 144,90	43 273,64	127 611,80	19,73	8,29



## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

## ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>C E L K E M K A P I T Á L O V É V Ý D A J E</b>	<b>4 263 259,40</b>	<b>5 063 201,90</b>	<b>3 081 100,26</b>	<b>53 319,30</b>	<b>72,27</b>	<b>60,85</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	252 965,00	308 221,80	197 204,63	16 102,20-	77,96	63,98
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	493 089,20	629 116,40	386 289,35	5 769,50-	78,34	61,40
	ORJ 03 - Doprava	106 048,10	136 483,60	107 493,87	12 210,90	101,36	78,76
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	1 116 810,50	1 522 518,90	1 014 908,22	45 627,80	90,88	66,66
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	468 217,90	582 646,10	324 874,83	15 480,10	69,39	55,76
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	232 476,70	276 188,60	195 333,63	31 647,40-	84,02	70,72
	ORJ 07 - Bezpečnost	47 662,00	46 467,40	34 308,12	3 063,40	71,98	73,83
	ORJ 08 - Hospodářství	829 578,20	943 853,60	644 368,80	73 620,50	77,67	68,27
	ORJ 09 - Vnitřní správa	467 879,40	537 212,00	171 415,68	5 412,30-	36,64	31,91
	ORJ 10 - Pokladní správa	248 532,40	80 493,50	4 903,13	37 752,00-	1,97	6,09
	<b>C E L K O V É V Ý D A J E</b>	<b>11 854 483,40</b>	<b>13 693 258,70</b>	<b>10 706 355,90</b>	<b>451 704,80</b>	<b>90,31</b>	<b>78,19</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce	328 886,20	383 962,70	250 512,47	23 329,20-	76,17	65,24
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	1 426 301,10	1 628 511,00	1 332 552,47	7 000,10	93,43	81,83
	ORJ 03 - Doprava	339 607,20	372 053,40	306 244,11	12 388,20	90,18	82,31
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	2 802 327,30	3 521 063,60	2 932 691,95	145 264,10	104,65	83,29
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast	1 024 916,10	1 220 516,50	928 079,59	53 420,30	90,55	76,04
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch	615 708,50	779 411,50	635 677,50	46 694,80	103,24	81,56
	ORJ 07 - Bezpečnost	87 031,00	90 055,90	67 759,84	1 900,70	77,86	75,24
	ORJ 08 - Hospodářství	895 231,30	1 016 480,60	696 793,16	75 845,80	77,83	68,55
	ORJ 09 - Vnitřní správa	3 866 622,20	4 078 565,10	3 507 868,04	42 660,20	90,72	86,01
	ORJ 10 - Pokladní správa	467 852,50	602 638,40	48 176,77	89 859,80	10,30	7,99

## ROZBOR PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ PODLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL (v tis. Kč)

Za čtvrtletí IV. / 2012

Hlavní město PRAHA Fin k období 12 / 2012

IČO: 00064581

UCS: 205 - Městské části HČ celkem

SES: 205 - Městské části HČ celkem

**ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE**

Odd.	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	Úpravy rozpočtu za IV.čtvrtletí	% plnění k RS	% plnění k RU
	<b>C E L K E M F I N A N C O V Á N Í</b>	<b>1 683 446,00</b>	<b>1 227 698,90</b>	<b>299 661,34-</b>	<b>292 423,00-</b>	<b>17,80-</b>	<b>24,41-</b>
	Z TOHO:						
	ORJ 01 - Rozvoj obce		3 630,40		15,00	*****	
	ORJ 02 - Městská infrastruktura	200,00	24 205,60		30,00		
	ORJ 03 - Doprava		2 332,80		38,00	*****	
	ORJ 04 - Školství, mládež a samospráva	700,00-	83 708,30	639,22	65,20	91,32-	0,76
	ORJ 05 - Zdravotnictví a sociální oblast		18,00			*****	
	ORJ 06 - Kultura, sport a cestovní ruch		6 561,80	1,21-		*****	0,02-
	ORJ 07 - Bezpečnost		106,00		5,00	*****	
	ORJ 08 - Hospodářství		17 253,30			*****	
	ORJ 09 - Vnitřní správa	1 800,00-	1 471,30	202,35	421,20	11,24-	13,75
	ORJ 10 - Pokladní správa	1 685 746,00	1 088 411,40	300 501,70-	292 997,40-	17,83-	27,61-
	<b>Změna stavu peněžních prostředků (pouze skutečnost)+</b>			<b>730 870,10-</b>			
	<b>KONTROLNÍ SOUČET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>		

+) Rozpočet položky 8XX5 je v jednotlivých kapitolách